



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

вул. Предславинська, 28, офіс 301
м. Київ, 03150

office@uaib.com.ua

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) отримала лист УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ від 18.10.2022 № 67 (вх. № 20/01-10/15134 від 18.10.2022) щодо надання роз'яснень та, в межах компетенції, повідомляє.

Пунктом 2 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) встановлено обов'язок для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) та повідомляти про них спеціально уповноважений орган.

Відповідно до пункту 65 частини першої статті 1 Закону, фінансова операція – будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб'єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах «а»-«д» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб'єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000008E6600007B310100

Підписувач Шаповал Юрій Іванович

Дійсний з 27.05.2022 16:48:25 по 27.05.2023 16:48:25

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 13/01/10734 від 18.11.2022



провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону.

Відповідно до абзацу 5 частини першої статті 20 Закону, фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) за умови, що сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції, є пороговими та підлягають фінансового моніторингу.

Слід зазначити, що повідомлення про такі фінансові операції спеціально уповноваженому органу надається тим суб'єктом первинного фінансового моніторингу, за допомогою якого клієнтом здійснювалася безпосередньо операція внесення готівки в касу.

Таким чином, під час здійснення розрахунків за фінансові інструменти шляхом зарахування на поточний рахунок коштів клієнта стосовно купівлі-продажу активів інституту спільного інвестування, внесених в касу банку або платіжної системи, компанія з управління активами - суб'єкт первинного фінансового моніторингу не здійснює фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а отже, такі фінансові операції **не підлягають** фінансовому моніторингу **за ознакою фінансові операції з готівкою** (внесення, переказ, отримання коштів).

Разом з тим, той факт, що банком або платіжною системою проведені заходи з фінансового моніторингу за ознакою фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) **не знімає зобов'язання** компанії з управління активами, яка здійснює первинний фінансовий моніторинг, у відношенні недержавних пенсійних фондів та корпоративних фондів, які є її клієнтами, **забезпечити перевірку та виявлення порогових операцій, в тому числі зазначеної операції, за іншими ознаками, визначеними статтею 20 Закону.**

Член Комісії

Юрій ШАПОВАЛ